

# 長榮海運股份有限公司

## 108 年第 4 次董事會議議事錄

時間：中華民國 108 年 9 月 10 日(星期二)，下午 3 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 12 樓會議室

出席狀況：應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

紀錄：黃冠瑋

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：上次會議紀錄如附件，所有決議事項均已執行。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：無。

參、承認及討論事項：

第一案

企劃部、造船部

案由：本公司之子公司「巴拿馬商青標海運有限公司」(Greencompass Marine S.A.)訂造自有船舶，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 企劃部、造船部  
案由：原本公司之子公司「長榮香港有限公司」  
(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.)長租船  
船變更為訂造自有船舶，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第三案 企劃部、造船部  
案由：本公司擬訂造自有船舶，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：張正鏞

紀錄：黃冠瑋